

## Hlavní inventarizační zápis

Dle nařízení vedoucího Technických služeb, příspěvkové organizace, Šenov u Nového Jičína ze dne 2.12.2019 proběhla ve dnech od 16.12.2019 do 31.12.2019 inventarizace majetku, závazků a pohledávek ke dni 31.12.2019

### Rekapitulace v Kč

Nehmotný dlouhodobý majetek (účet 018)	25 651,00 Kč
Hmotný dlouhodobý majetek (účet 022)	9 220 400,20 Kč
<u>Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)</u>	<u>988 555,03 Kč</u>
<b>Celkem dlouhodobý majetek</b>	<b>10 234 606,23 Kč</b>
Zboží na skladě (účet 132)	70 455,00 Kč
<u>Zboží v nájmu (účet 132 10)</u>	<u>183 340,00 Kč</u>
<b>Celkem zásoby</b>	<b>253 795,00 Kč</b>
Odběratelé (účet 311)	127 574,78 Kč
<b>Celkem pohledávky</b>	<b>127 574,78 Kč</b>
Pokladna (účet 261)	12 146,00 Kč
Běžný účet (účet 241)	595 488,26 Kč
<u>Běžný účet FKSP (účet 243)</u>	<u>15 694,00 Kč</u>
<b>Celkem finanční majetek</b>	<b>623 328,26 Kč</b>
Dodavatelé – neuhrazené faktury (účet 321 0001)	72 922,09 Kč
Závazky vůči zaměstnancům (účet 331)	282 262,00 Kč
Závazky – zdravotní pojištění (účet 336)	118 933,00 Kč
Závazky – sociální zabezpečení (účet 337)	51 299,00 Kč
Závazky vůči FÚ (účty 34x)	80 533,00 Kč
<u>Jiné závazky (účet 378)</u>	<u>26 600,00 Kč</u>
<b>Celkem krátkodobé závazky</b>	<b>632 549,09 Kč</b>

Inventarizace byla provedena podle nařízení vedoucího technických služeb a mezi stavem fyzickým a účetním nebyly shledány rozdíly.

Předseda invent.komise: Vítězslav Hrachovec .....

Členové invent.komise: Bohdan Novotný .....  
Věra Osouchová .....  
Blanka Matušíková .....



V Šenově u Nového Jičína, dne 31.12.2019